

Số: 06 / NQ- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2015;

Căn cứ Biên bản họp số 05/BB - HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN, cụ thể như sau:

Bầu ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng Ban – Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ II (2011-2016) kể từ ngày 06/4/2015.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN nhiệm kỳ II (2011-2016).

a. Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT:

- Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và phân công nhiệm vụ cho các uỷ viên Hội đồng quản trị, trực tiếp phụ trách lĩnh vực Hoạch định chiến lược phát triển công ty.

- Quyền hạn và nhiệm vụ HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty được quy định tại điều 25; điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2015.

b. Ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN:

- Là người đại diện pháp lý của Công ty theo pháp luật; thực hiện quyền và trách nhiệm được quy định tại điều 30 Điều lệ Công ty đã được Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty thông qua ngày 31/3/2015.

- Phụ trách các lĩnh vực:

+ Công tác Kinh doanh.

+ Công tác Tổ chức, cán bộ và phát triển nguồn nhân lực.

+ Công tác Lao động, tiền lương.

+ Công tác Đầu tư.

+ Công tác Tài chính.

+ Công tác Kỹ thuật, An toàn.

+ Công tác Đối nội, đối ngoại.

c. Ông Trần Vũ Bình - Ủy viên HĐQT: Phụ trách các lĩnh vực.

+ Chính sách Thị trường, việc làm.

+ Công tác Đoàn thể.

+ Khai thác, thương vụ.

+ Thông tin tuyên truyền.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty./.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Các phòng TCHC, KTKD, KTTC, ATVY, KT;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Minh Hiếu